



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
Independent Petroleum Group K.S.C.P.

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

إشارة رقم: 14-2022/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2022/01/19

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتضمن هذه الإفصاح جدول الاعمال).

فإننا نحيطكم علماً بموعد إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة الجابرية - قطعة 1أ - شارع 7 - مبنى رقم 18 - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 2017/598.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية
- موافقة وزارة التجارة والصناعة بالاحاطة بالموعد

نسخة إلى:

- السادة/ هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.
Independent Petroleum Group K.S.C.P.
رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة لتصبح عل النحو المبين أدناه:

النص الحالي قبل التعديل

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري"

النص بعد التعديل

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري"

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين بأنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف توجه الدعوة إلى إجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ويكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

والله ولي التوفيق،،،،،

Walid J. Haddad

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



٤٥

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المجموعه البتروليه المستقله ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/02/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع